



República Dominicana

**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

RNC No. 4-01-50625-4

**Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público 4114/OC-DR**

Estado de Flujo de Efectivo al 28 de Febrero 2021

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Diponibilidad al inicio del periodo</b>		
Efectivo Caja y Banco	103,987,049.04	1,789,174.78
<b>Disponibilidad</b>	<u>103,987,049.04</u>	<u>1,789,174.78</u>
Mas Ingresos: Desembolso recibidos		

**Menos DesembolS de Efectivo del 01/01/2021 al 28/02/2021**

Servicios Personales	4,962,634.94	85,650.00
Servicios no Personales	-	-
Bienes y Servicios	-	-
Inversión de Capital	16,433,335.58	283,949.91
Pérdidas cambiarias	-	-
Retenciones por pagar al 28/02/2021	871,361.45	14,944.73
	<u>21,395,970.52</u>	<u>369,599.91</u>

Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias

Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias

**Disponibilidad de Efectivo al 28/02/2021**

82,591,078.52

1,419,574.87

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero